

# Basisinformationsblatt

## Gegenstand

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)  
LU1303365404

eine Anteilklasse von JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund

ein Teilfonds von JPMorgan Funds

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) oder unter der Nummer +(352) 3410 3060

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist zuständig für die Aufsicht des Herstellers, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (ein Mitglied von JPMorgan Chase & Co.) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt.

Der Teilfonds ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die CSSF.

**DIESES DOKUMENT WURDE ERSTELLT AM 4. JULI 2023**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Investmentfonds. Der Fonds ist eine nach luxemburgischem Recht errichtete Aktiengesellschaft (Société anonyme), die als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) gilt. Diese ist gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen und gilt als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

### Anlageziele, Anlageprozess und Anlagepolitik

**Ziel** Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten.

### Anlageprozess

#### Anlageansatz

- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er verwendet einen aktiven Long-Short-Anlageansatz, um das Engagement in Aktien zu maximieren, die den besten Anlageideen entsprechen.
- Das flexible Marktengagement ist bestrebt, bei nachgebenden Märkten die Verluste zu begrenzen, zugleich aber bei steigenden Märkten an der Aufwärtsbewegung zu partizipieren.

**Vergleichsindex der Anteilklasse** ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

#### Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Vergleich der Wertentwicklung.
- Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex.

**Wichtigste Anlagen** Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.

Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen bis zu 140% und Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von bis zu 115% seines Nettovermögens halten.

Das Nettomarktengagement wird flexibel verwaltet und bewegt sich in der Regel, abhängig von der Prognose des Anlageverwalters, zwischen einem Netto-Short-Engagement von 30% und einem Netto-Long-Engagement von 80%.

Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)) einsehbar.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Diese Anteilklasse versucht, den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds (USD) und der Referenzwährung dieser Anteilklasse (EUR) zu minimieren.

**Sonstige Anlagen** Kanadische Unternehmen.

Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

**Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken:** Anlage; effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. **Arten:** siehe Tabelle [Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds](#) im Abschnitt [Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen](#) im Verkaufsprospekt. **Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD):** 15% bis 50% erwartet; maximal 200%. **Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:** absoluter VaR. **Erwartete Hebel aus dem Einsatz von Derivaten:** 100% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten.

**Techniken und Instrumente Wertpapierleihgeschäfte:** 0% bis 20% erwartet; maximal 20%.

**Währungen Basiswährung des Teilfonds:** USD. **Währungen, auf die die Vermögenswerte lauten:** in der Regel USD. **Absicherungsstrategie:** keine.

**Rücknahme und Handel** Die Anteile des Teilfonds können auf Verlangen zurückgenommen werden, wobei der Handel normalerweise täglich stattfindet.

**Ausschüttungspolitik** Diese Anteilklasse schüttet keine Dividenden aus. Die erzielten Erträge sind im Nettoinventarwert enthalten.

**SFDR-Klassifizierung** Artikel 8

#### Angesprochener Kleinanleger

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen und

- Erträge durch ein Engagement an den US-Aktienmärkten anstreben;
- an einer alternativen Lösung für Anlagen in US-Aktien als Ergänzung zu traditionellen Aktienangeboten interessiert sind;
- beabsichtigen, dieses als Teil eines Anlageportfolios und nicht als einen vollständigen Anlageplan zu nutzen.

**Laufzeit** Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat des Fonds kann unter bestimmten Bedingungen einseitig beschließen, das Produkt zu liquidieren, und der Hersteller würde eine solche Liquidation ermöglichen.

#### Praktische Hinweise

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Luxemburg.

**Vertreter des Fonds in der Schweiz:** JPMorgan Asset Management

(Schweiz) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich, Schweiz

**Zahlstelle des Fonds in der Schweiz:** J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf, Schweiz

**Rechtliche Hinweise** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des gültigen Verkaufsprospekts vereinbar ist.

JPMorgan Funds besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilklassen ausgeben. Das vorliegende Dokument wurde für eine bestimmte Anteilklasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und der Halbjahresbericht werden für JPMorgan Funds erstellt. Der Teilfonds gehört zum JPMorgan Funds. Nach luxemburgischem Recht besteht getrennte Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass das Vermögen eines Teilfonds nicht zur Verfügung steht, um Ansprüche eines Gläubigers oder eines anderen Dritten gegenüber einem anderen Teilfonds zu befriedigen.

Alle Daten stammen von J.P. Morgan Asset Management und sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Kommentars korrekt.

**Umtausch** Unter Einhaltung der Eignungsvoraussetzungen und der Mindestbestandsbeträge sind Anteilseigner berechtigt, ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse (mit Ausnahme der Anteilklassen T, F und CPF) dieses oder eines anderen Teilfonds von JPMorgan Funds (mit

Ausnahme der Multi-Manager-Teilfonds) umzutauschen. Weitere Informationen sind im Abschnitt „Anlage in den Teilfonds“ des Verkaufsprospekts enthalten.

**Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?**



**Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.**

Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Neben den vom Risikoindikator abgedeckten Risiken können auch andere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind, seine Wertentwicklung beeinflussen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt, der kostenlos unter [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) verfügbar ist.

**Performance-Szenarien**

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das pessimistische, das mittlere und das optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts im Laufe der letzten 10 Jahre. Die künftige Marktentwicklung könnte ganz anders verlaufen.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

**Pessimistisch:** Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2021 und 2023 ein.

**Mittel:** diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2013 und 2018 ein.

**Optimistisch:** diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021 ein.

| Empfohlene Haltedauer           |  | 5 Jahren                        |   |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Beispielhafte Anlage            |  | € 10.000                        |   |
| Szenarien                       |  | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| <b>Minimum</b>                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. |                                 |   |
| <b>Stress</b>                   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | € 4.530                         | € 4.090   |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -54,7%                          | -16,4%  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | € 7.190                         | € 7.010   |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -28,2%                          | -6,9%   |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | € 9.450                         | € 9.500   |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -5,5%                           | -1,0%   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten   | € 11.230                        | € 12.330  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 12,2%                           | 4,3%  |

**Was geschieht, wenn JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?**

Die JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. ist für die Administration und die Verwaltung des Fonds verantwortlich. Sie hält kein Fondsvermögen (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften im Verwahrnetz einer Verwahrstelle gehalten). Als Hersteller dieses Produkts ist die JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. nicht zu einer Auszahlung verpflichtet,

da das Produktkonzept keine solche Auszahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht zur Auszahlung in der Lage sind. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Ihre Verluste zum Teil oder vollständig ausgleichen könnte.

**Welche Kosten entstehen?**

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

**Kosten im Zeitverlauf**

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Kapital Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge dienen zu Veranschaulichungszwecken. Sie beruhen auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir sind von den folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie Ihren Anlagebetrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die weiteren Haltedauern haben wir unterstellt, dass die Wertentwicklung des Produkts wie im mittleren Szenario verläuft.
- Der Anlagebetrag beläuft sich auf € 10.000.

| Beispielhafte Anlage € 10.000             | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|---------------------------------|---|
| <b>Gesamtkosten</b>                       | € 1.602                         | € 6.765   |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b> | 16,0%                           | 11,6%   |

(\* Dies zeigt, wie die Kosten in jedem Jahr der Haltedauer Ihre Rendite mindern. Aus der Darstellung wird beispielsweise ersichtlich, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, mit 0,1% vor Kosten und -1,0% nach Kosten prognostiziert wird.

**Zusammensetzung der Kosten**

|  |   | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|--|
| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                       |   |  |
| <b>Einstiegskosten</b>   | 5,00% des Betrags, den Sie einzahlen, wenn Sie in diese Anlage einsteigen.  | 500 EUR  |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | 0,50% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.   | 50 EUR   |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>  |   |  |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 2,56% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Eine Wertpapierleihgebühr ist enthalten. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht.   | 256 EUR  |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 7,96% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen. Der tatsächliche Betrag schwankt in Abhängigkeit davon, wie viel wir kaufen und verkaufen.   | 796 EUR  |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |   |  |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | 0,00% pro Jahr der Erträge dieser Anteilklasse, die über dem Vergleichsindex und der High Water Mark, aber unter der Obergrenze für die Wertentwicklung liegen. Diese Gebühr wurde bis zum 15. September 2023 vollständig erlassen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie sich Ihre Anlage entwickelt. Die obenstehende Schätzung der Gesamtkosten enthält den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. | 0 EUR  |

Es kann eine Umtauschgebühr von höchstens 1% des Nettoinventarwerts der Anteile der neuen Anteilklasse erhoben werden.

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?****Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)**

Dieses Produkt ist angesichts der potenziellen Volatilität seiner Performance für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten sich auf eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren einstellen. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jederzeit ohne Sanktionen zurückgeben. Ihr

Anlageertrag kann in diesem Fall jedoch durch die Volatilität der Performance beeinträchtigt werden. Rücknahmen sind an jedem Geschäftstag möglich; die Auszahlung von Erlösen erfolgt nach 3 Werktagen.

**Wie kann ich mich beschweren?**

Bei einer Beschwerde über den Fonds können Sie sich telefonisch unter der Nummer +(352) 3410 3060 an uns wenden oder schriftlich an fundinfo@jpmorgan.com oder an JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen über die Vorgehensweise bei Beschwerden und die Richtlinie zum Umgang des Fondsmanagers mit Beschwerden finden Sie im Bereich „Kontakt“ auf der Website unter [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com). Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie Ihre Beschwerde einreichen können.

**Sonstige zweckdienliche Angaben**

**Weitere Informationen** zum Teilfonds, einschließlich seiner nachhaltigen Eigenschaften, sind im Verkaufsprospekt enthalten und auf [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch sind auf Anfrage kostenlos von [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com), per E-Mail an [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) oder mittels schriftlicher Anfrage bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich. Anleger in der Schweiz können den Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte ebenfalls kostenlos bei dem oben genannten Vertreter des Fonds anfordern. Sonstige praktische Informationen inklusive des letzten Nettoinventarwerts je Anteil und der Ausgabe- und Rücknahmepreise finden sich unter [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com).

**Vergütungspolitik** Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. Diese Politik enthält Einzelheiten dazu, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, einschließlich der Aufgaben und der Zusammensetzung des Ausschusses, der die Vergütungspolitik beaufsichtigt und kontrolliert. Ein Exemplar dieser Politik kann kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

**Steuer** Der Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Dies kann sich auf die persönliche steuerliche Situation des Anlegers auswirken.

**Datenschutzrichtlinie** Hinweis: Wenn Sie J.P. Morgan Asset Management telefonisch kontaktieren, können diese Gespräche zu rechtlichen,

Sicherheits- und Schulungszwecken aufgezeichnet werden. Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass Informationen und Daten aus der Kommunikation mit Ihnen von J. P. Morgan Asset Management in ihrer Funktion als Datenverantwortlicher gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über Verarbeitungsaktivitäten von J.P. Morgan Asset Management finden Sie in der EMEA-Datenschutzrichtlinie unter [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Weitere Exemplare der EMEA-Datenschutzrichtlinie sind auf Anfrage erhältlich.

**Kosten, Performance und Risiko** Die im vorliegenden Basisinformationsblatt enthaltene Berechnung von Kosten, Wertentwicklung und Risiken erfolgt gemäß der in den EU-Vorschriften festgelegten Methodik. Bitte beachten Sie, dass die berechneten Performance-Szenarien allein aus der früheren Wertentwicklung des Produkts oder eines vergleichbaren Produkts abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Renditen ist. Ihre Anlage kann daher gefährdet sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nicht allein auf der Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

**Performance-Szenarien** Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/LU1303365404>.

**Bisherige Wertentwicklung** Die Wertentwicklung über die vergangenen 5 Jahre finden Sie auf unserer Website unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/LU1303365404>. Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu).